

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-048

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 50,502,418.80 元，其中，母公司实现的净利润为 50,570,688.40 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 5,057,068.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 375,795,501.61 元，合并报表中可供股东分配的利润为 375,727,232.01 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供分配的利润为 375,727,232.01 元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

因公司股份回购计划仍在进行中，后续有权享受本次现金股利分配的股份数

以公司 2023 年度利润分配股权登记日数据为准。自 2024 年 1 月 1 日至实施 2023 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每 10 股派 2.60 元（含税）不变，相应调整股利分配总额。将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，同意该利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明及风险提示

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日